

Till bolagsstämman

Datum 2024-04-18
Handläggare Angela Murén

Valberedningens förslag till styrelse, ordförande, vice ordförande och revisor

Antal ledamöter i styrelsen

Antalet stämموvalda ledamöter i styrelsen är nu 8 personer. Valberedningen föreslår bolagsstämman oförändrat antal ledamöter i styrelsen.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i styrelsen fram till och med bolagsstämman 2026

BENGT-ERIC ELGENDAHL, Östersund

Född 1947. Tidigare bankman. Ekonomiskt gymnasium, diverse kurser på Högskola och interna utbildningar inom bank. Invald i styrelsen 2012.

Arbetslivserfarenhet: 23 år inom Jämtlands läns Sparbank varav 13 år som kontorschef på tre olika orter samt tre år som ansvarig för bankens Fond och Notariatavdelning. Under två år marknadsansvarig för finansbolag inom Föreningsbanken och därefter under ca 20 år arbetat med risker, i huvudsak kreditrisker, inom Swedbank koncernfunktion för risker. Projektledare, samordnare och deltagare i projekt på koncernnivå.

Inga övriga väsentliga uppdrag

SUSANNE NORMAN, Östersund

Född 1966. Systemvetare (examen 1989) vid dåvarande Mitthögskolan. Arbetar idag på Swedavia AB som COO för de Internationella flygplatserna (Arlanda, Bromma, Göteborg/Landvetter samt Malmö). Invald i styrelsen 2018.

Arbetslivserfarenhet: Jämtkraft: Verksamhetsutvecklare 1989-1997. Norr Cap Gemini Ernst & Young: Säljchef 1997-2001. Recall AB Sverige: Produktionschef och platschef 2001-2006. Recall AS Oslo: VD 2006-2008. Åre Östersund Airport: Flygplatschef 2008-2017. Swedavia, Regionala Flygplatser: Direktör 2013-2024. Swedavia, International Airports 2024- pågående.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande Destination Östersund, styrelseordförande Fristilen AB, styrelseledamot Peak Innovation, Mid Sweden Science Park, Svensk Turism AB: styrelseledamot 2016-2021.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande Winterlife 2020-.

FREDRIK BERGGREN, Timrå

Född 1979. Officersexamen 2001 vid Militärhögskolan i Östersund. Invald i styrelsen 2021.

Egenföretagare.

Arbetslivserfarenhet: Egenföretagare från 2019, VD för X-maskiner, Logistikchef IKEA Sundsvall, Verksamhetsledare Delta Terminal, Officer vid K4 Arvidsjaur från fänrik till kapten, internationell tjänstgöring i Kosovo 2004.

Andra väsentliga uppdrag: Driver Härnösands Hamn AB, ordförande maskinringen i Jämtland MRZ.

LARS HELGESSON, Åre

Född 1960. Tidigare auktoriserad revisor. Ekonomiskt gymnasium, kurser på högskola motsvarande kraven på auktorisation, interna utbildningar. Föreslås väljas in i styrelsen 2024.

Arbetslivserfarenhet: Deloitte AB 1980-2023: Auktoriserad revisor, delägare 1991-2022 – under den perioden olika roller inom Deloitte; Sverigeansvarig för redovisningsverksamheten, regionalt ansvarig för Jämtland och Västernorrland, kontorschef Östersund, medlem av svenska företagsledningen, styrelseledamot för Deloitte Sverige AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande Fjällklint Fastighetsförmedling AB, styrelseledamot och ägare Husitott AB.

Valberedningens förslag till styrelseledamot (fyllnadsval efter Martina Lundholm) i styrelsen fram till och med bolagsstämman 2025**LINDA LYCKMAN, Offerdal**

Född 1973. Bachelorprogrammet Space Engineering, Umeå Universitet (2004) och Magisterprogrammet Space Science and Technology, Luleå universitet (2005). Föreslås väljas in i styrelsen 2024.

Arbetslivserfarenhet: Senior Vice President Business and Technology Innovation- Swedish Space Corporation (SSC) 2019-nu. Tidigare Sales Manager- Kongsberg Satellite Services. Business development- SSC, Electrical engineering- ESA, Power system engineering ST5-Satellite- NASA Goodard Space Flight Center.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Rymdforum Sverige 2019-2020, styrelseledamot Swedish Society for aeronautics and astronautics 2019-2020.

Andra väsentliga uppdrag: Arctic Business: Styrelseledamot 2022-.

Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande fram till och med bolagsstämman 2025:

Ordförande i styrelsen

Karin Mattsson

För närmare presentation, se nedan.

Vice ordförande i styrelsen

Marie Simonsson

För närmare presentation, se nedan.

Nedanstående ledamöter valdes vid bolagsstämman 2023 och har mandattid till bolagsstämman 2025:

MARIE SIMONSSON, Gåxsjö

Född 1957. Civilekonom (examen 1982) vid Göteborgs Universitet, Master of Science i Organisation och ledarskap (examen 2003) vid Springfield College Massachusetts, USA, Post graduate Bowen Center Washington DC. Arbetar idag med affärsutveckling, ledarskap och styrelsearbete. Invald i styrelsen 2005. *Arbetslivserfarenhet:* Företagare 2005 -, Adjungerad Professor Springfield College 2005-2006, vd ALMI Jämtland 2002-2005, vd Byggelit AB 1998-2002, Chief Operating Controller N.V. Koninklijke Sphinx 1996-1998, fabrikschef, Business Controller Gustavsberg AB 1990-1996, divisionscontroller, ekonomidirektör m.m. Enertech, SAAB Scania Enertech 1982-1990. Banktjänsteman SE banken 1979-1982.

Tidigare uppdrag: Styrelseuppdrag i Sverige, Norge, Frankrike och Storbritannien sedan 1986, styrelseledamot Norra skog 2020 - 2022, ledamot i Norrskog skogsägarförening 2007 – 2020, ledamot av Länsstyrelsens insynsråd i Jämtland 2020 – 2024.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Torsta AB 2018-, (vice ordförande 2012-2017), Styrelseordförande i Norra Skogs Forskningsstiftelse 2020 -, styrelseordförande LAG Leader3sam 2.0 2019-.

KARIN MATTSSON, Frösön

Född 1972. Personalvetare, Fil Kand. i sociologi (examen 1999) vid dåvarande Mitthögskolan. Invald i styrelsen 2017.

Arbetslivserfarenhet: Ordförande för Riksidrottsförbundet 2005-2015. Ställföreträdande medlemschef samt chef Kompetensutveckling på LRF i Stockholm 1999-2005. Innan dess bl. a stallansvarig och ridinstruktör på Östersund-Frösö Ridklubb.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Folksam Sak 2004-2017, ledamot i Folksams revisions- och complianceutskott 2013-2017, ledamot i Folksams risk- och kapitalutskott 2015-2017.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Länsförsäkringar AB, Förbundsordförande Svenska Skidförbundet. Vice ordförande i Wallenstam AB. Styrelseledamot i bl. a Skogsägarna Mellanskog, World Championships Region 2019 AB, Astrid Lindgrens Värld AB och Svenska Hockeyligan AB. Delägare Frösö Hästgård AB.

BOSSE JOHANSSON, Sveg

Född 1965. Civilekonomexamen Uppsala universitet 1996. Styrelseproffs och egenföretagare. Invald i styrelsen 2023.

Arbetslivserfarenhet: VD samt Ordförande för Sparbanken Sjuhärad i Borås 2002-2021, Bankdirektör Swedbank Jämtland/Härjedalen 1998-2002, olika chefsuppdrag i Swedbank AB i Stockholm samt i Härjedalen 1991-1998.

Tidigare uppdrag: Ordförande IF Elfsborg i Borås 2005-2017. Ordförande Föreningen Svensk Elitfotboll 2009-2012. Ordförande Brynäs IF 2022-2023.

Andra väsentliga uppdrag: Hedersordförande IF Elfsborg i Borås från 2018. Styrelseledamot Izafe Group AB (publ) 2022-.

Valberedningens förslag till revisor fram till och med bolagsstämman 2025:**Pricewaterhousecoopers (PwC)**

.....

Bilaga 5:1**Redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits**

Valberedningen i länsförsäkringar Jämtland består utav 9 ledamöter.

Under det gångna året, sedan bolagsstämman 2023, har valberedningen haft 16 protokollförda sammanträden. Valberedningen har även haft telefonsammanträden och intervjuer.

Nedan redovisas hur arbetet bedrivits.

Under hösten görs en förfrågan hos sittande styrelseledamöter om de avser att ställa upp för omval vid nästa bolagsstämma. Vid samtal med styrelseledamöterna och vid LFABs utbildningsseminarier framkommer tydligt behov av en 2-3 årsperiod i styrelsen innan tillfredställande kunskaper i styrelsearbetet nås. Sammansättningen av ledamöter i styrelsen granskas löpande och valet av förslag till nya ledamöter utgår från vilka kompetenser och erfarenheter från styrelsearbete som behövs. Frågan om försäkrings, digitaliserings- och revisionskompetens har särskilt poängterats för valberedningen vid utbildningsträffar. En jämn könsfördelning eftersträvas. En arbetsgrupp bestående utav ordförande Andreas Axelsson, Marie Fryklöf och Kjell Svanberg utför arbetet kring rekryteringsprocess med intervjuer av presumtiva ledamöter.

Styrelsens ordförande informeras om valberedningens förslag innan förslaget lämnas till bolagsstämman. Under året har valberedningen fört samtal med ordföranden och verkställande direktören samt arbetstagarrepresentanterna.

Revisor

Pricewaterhousecoopers (PWC) med huvudansvarig revisor Morgan Sandström, Stockholm, valdes till revisor vid bolagsstämman 2021. Vald revisionsbyrå innehar uppdraget till och med ordinarie bolagsstämma hållits 2025. Då revisionsbyrå väljs behöver ingen suppleant utses.

Fullmäktige

Vid distriktsmötena i Bräcke och Östersund representerades valberedningen av ordförande Andreas Axelsson.

Utbildning

Ordförande var med fysiskt på plats på LFABs valberedningsseminarium i augusti. Den genomfördes under två dagar och utbildningen höll hög klass.

Ersättningar

Valberedningen i länsförsäkringar Jämtland lämnar förslag till ersättningar till styrelseledamöter, styrelsens ordförande, vice ordförande, utskottsordförande, valberedning, valberedningens ordförande, valberedningens vice ordförande, valberedningens sekreterare samt fullmäktigeledamöter och suppleanter. Revisor ersätts enligt löpande räkning. I arbetet med att föreslå ersättningar utgår valberedningen från och med i år från prisbasbelopp, som för 2024 är 57 300kr.

2024-03-27

Andreas Axelsson
Valberedningens ordförande